

ПРИХОДНО - РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ "ОТДЫХ" за 2021-2022гг

		ПЛАН	ФАКТ
П№	ДОХОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	авг.21
	Остаток денежных средств на НАЧАЛО периода в т.ч. :		
	на расчетном счёте		288 432,45
	на депозите		2 700 000,00
	в подотчёте (сч.71)		14 677,24
	недостача в кассе на 30.12.2018г (исковое производство)		129 817,57
	Боровикова И.В. - перечислено в подотчёт 27.06.2019г (закрывающие документы отсутствуют)		20 000,00
	Кривенченко О.А. - перечислено в подотчёт 29.01.2021г (закрывающие документы отсутствуют)		1 179,00
	Приход членских, целевых взносов и прочих поступлений	Прогноз 2021-2022гг	
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	12 835 288,06	7 226 469,92
		7 248 000,00	1 405 192,99
1.1.	Членские взносы	4 902 288,06	459 669,41
1.2.	Целевые взносы	-	10 698,39
1.3.	Поступления за электроэнергию от садоводов	305 000,00	42 996,63
1.4.	Поступления за электроэнергию от арендаторов в т.ч. :		42 996,63
1.4.1	ООО "Слободка" магазин за июль 2021г	300 000,00	65 500,00
1.5.	Поступления за аренду площадей для розничной торговли в т.ч. :		45 000,00
1.5.1	ООО "Слободка" магазин за 16.07.2021г - 15.08.2021г		2 000,00
1.5.2	Голованова В.В. за август 2021г		4 500,00
1.5.3	ИП Борисов Э.Б.		14 000,00
1.5.4	ООО Эверест-А	40 000,00	-
1.6.	Поступления от СНТ "Кино" за потребленную воду		
1.7.	Проценты за размещение свободного остатка денежных средств на депозите	40 000,00	3 962,57
1.8.	Возврат денежных средств с Депозита в т.ч. :		5 200 000,00
1.8.1	возврат депозита 06.08.2021г		2 700 000,00
1.8.2	возврат депозита 13.08.2021г		2 500 000,00
1.9.	Прочие поступления в т.ч. :		38 449,93
1.9.1	ООО "Компания НСТ" - аренда ЗОП за июль 2021г		12 500,00

1.9.2	ООО "Компания НСТ" - возмещение эл/энергии за июль 2021г		19 923,21
1.9.3	ООО "Эверест-А" - возмещение эл/энергии		2 453,00
1.9.4	Возрат неиспользованного остатка от подотчетного лица (Загуменный А.Н.)		3 491,72
1.9.5	За ксерокопирование документов		80,00
1.9.6	Благотворительный взнос (Рачек А.В.)		2,00
	РАСХОДЫ СНТ (из членских, из целевых)		
	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	руб/коп	5 847 369,46
	2. РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ СНТ (из членских взносов)	руб/коп	
	Всего по разделу 2 (Расходы из членских):	8 357 057,00	5 847 369,46
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 514 657,00	119 771,69
	от ФОТ	1 140 000,00	119 771,69
	УСН (упрощенная система налогообложения)	10 000,00	-
	Налог на землю	360 000,00	-
	Водный налог	4 657,00	-
2.2	Зарплата сотрудникам	3 042 000,00	250 872,32
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды) за июль 2021г в т.ч. :	450 000,00	164 809,56
2.3.1	Магазин и палатка за июль 2021г		45 810,30
2.4	Оказание юридических услуг за июль 2021г (акт выполненных работ не подписан Председателем)	536 400,00	44 700,00
2.5	Услуги банка, ведение счета	20 000,00	1 756,74
2.6	Корм собакам за июнь, июль 2021г	20 000,00	3 200,00
2.7	Ростелеком	32 000,00	-
2.8	Мобильная связь сотрудникам, интернет	26 000,00	3 290,00
2.9	Канцтовары, картриджи, сим карты	20 000,00	560,00
2.10	Прочие хозяйственные расходы в т.ч. :	700 000,00	1 034,90
2.10.1	А/О - Бензин АИ-92 для генератора 10 л		435,00
2.10.2	А/О - Чайник в сторожку		599,90
2.11	Чистка снега	130 000,00	-
2.12	Возмещение ГСМ (по использованию личного автомобиля в служебных целях Председатель товарищества)	36 000,00	3 790,62
2.12.1	А/О - АИ-95 за период 05.08.2021г-08.08.2021г - 78 литров		3 790,62
2.13	Вывоз ТБО (мусор) за июль 2021г	1 400 000,00	240 391,91
2.14	Приобретение товаров, работ, услуг по договорам в т.ч. :	150 000,00	3 200,00
2.14.1	ООО "Тиражные решения 1С-Парус" - сопровождение 1С		3 200,00
2.15	Услуги почты	15 000,00	-
2.16	Госпошлины	35 000,00	-
2.17	Договоры ГПХ	100 000,00	-

2.18	Абонентское обслуживание сайта	30 000,00	-
2.19	Размещение свободного остатка денежных средств на Депозите		5 000 000,00
2.19.1	06.08.2021		2 500 000,00
2.19.2	26.08.2021		2 500 000,00
2.20	Возвраты переплат садоводам (по целевым, за эл/энергию)		6 500,00
2.21	Непредвиденные расходы (аварийный фонд) в т.ч. :	100 000,00	-
2.22	Возрат неиспользованного остатка от подотчетного лица (Загуменный А.Н.)		3 491,72
	3.РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов)	руб/коп	
	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых):	4 984 788,06	-
3.1	Ремонт и реконструкция дорог в т.ч. :	1 585 540,00	-
3.2	Модернизация водокачки в т.ч. :	1 781 748,06	-
3.3	Ремонт проезда через овраг между 9 и 10 улицами	200 000,00	-
3.4	Противопожарные мероприятия по предписанию МЧС в т.ч. :	200 000,00	-
3.5	Организация сайта СНТ, с личными кабинетами садоводов	-	-
3.6	Освещение улиц, в связи с передачей электрохозяйства в МОЭСК в 2020г (ремонт)	1 000 000,00	-
3.7	Предписанные мероприятия по обслуживанию скважины в т.ч. :	217 500,00	-
	Остаток денежных средств на КОНЕЦ периода в т.ч. :		
	на расчетном счёте		1 682 210,15
	на депозите		2 500 000,00
	в подотчёте (сч.71)		-
	недостача в кассе на 30.12.2018г (исковое производство)		129 817,57
	Боровикова И.В. - перечислено в подотчёт 27.06.2019г (закрывающие документы отсутствуют)		20 000,00
	Кривенченко О.А. - перечислено в подотчёт 29.01.2021г (закрывающие документы отсутствуют)		1 179,00

Председатель СНТ "Отдых"

Документы-основания в наличии, расходы подтверждены
Председатель Ревизионной комиссии

Е.В. Захарова
Е.В. Иванова

Е.В. Захарова

Е.В. Иванова